

# KWESTIONARIUSZ RELACJI GOSPODARCZYCH

Szanowni Państwo

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym kwestionariuszem oraz jego wypełnienie.

Zebranie danych objętych niniejszym kwestionariuszem jest wymagane dla wykonania przez Spółki Leasingowe BZ WBK (BZ WBK Leasing S.A. oraz BZ WBK Lease S.A.) obowiązków ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

\_\_\_\_\_ r.

(data wypełnienia)

## I. INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa firmy \_\_\_\_\_ Numer REGON \_\_\_\_\_

Główna/główne branże działalności: \_\_\_\_\_

## II BENEFICIENT RZECZYWISTY\*

**Wyjaśnienie definicji:** Rzeczywistym beneficjentem jest zawsze **osoba fizyczna lub osoby fizyczne**, występujące w roli **właścicieli lub osób sprawujących kontrolę nad klientem**, w imieniu których przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność.

**Beneficjentem rzeczywistym jest/są:** (wymagane dane - **imię, nazwisko, adres**; dodatkowo, jeżeli jest znany PESEL lub data urodzenia oraz seria i numer dokumentu tożsamości).

Spółki Leasingowe BZ WBK mogą odmówić zawarcia transakcji w przypadku odmowy przedstawienia przez Klienta ww. informacji.

## III GŁÓWNI KONTRAHENCI FIRMY

Nazwa \_\_\_\_\_ Branża \_\_\_\_\_ Kraj rejestracji \_\_\_\_\_

Nazwa \_\_\_\_\_ Branża \_\_\_\_\_ Kraj rejestracji \_\_\_\_\_

Nazwa \_\_\_\_\_ Branża \_\_\_\_\_ Kraj rejestracji \_\_\_\_\_

## IV PRZEWIDYWANE TRANSAKcje

Czy poza aktualnie wnioskowaną transakcją, przewidują Państwo realizację kolejnych transakcji ze Spółkami Leasingowymi BZ WBK w okresie najbliższych 12 miesięcy? W przypadku odpowiedzi pozytywnej, proszę podać szacunkową kwotę planowanych inwestycji do zrealizowania ze Spółkami Leasingowymi BZ WBK wraz z określeniem rodzaju środków trwałych (samochody osobowe / dostawcze, maszyny / urządzenia).

Kwota w PLN
Rodzaj środków trwałych

## V OŚWIADCZENIE KLIENTA

Niniejszym podpisem zaświadczam, że informacje podane powyżej w pkt. I-IV są prawdziwe i podejmuję się niezwłocznie pisemnie powiadomić Spółki Leasingowe BZ WBK o wszelkich istotnych zmianach w zakresie podanych informacji.

Oświadczam również, że Spółki Leasingowe BZ WBK mogą wnioskować o przedstawienie dokumentów potwierdzających dane i informacje dotyczące beneficjenta rzeczywistego i odmówić wykonania transakcji w przypadku ich niedostarczenia.

Kwestionariusz wypełnił/wypełnili \_\_\_\_\_

(Imię, nazwisko, sposób reprezentacji)

(podpis)

\* Dotyczy podmiotów reprezentowanych przez pełnomocnika. Należy uzupełnić dane właściciela